

巨轮智能装备股份有限公司

关于全资孙公司向间接参股境外公司 提供财务资助30万欧元的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited向间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（即德国欧吉索机床有限公司，以下简称“OPS公司”）提供30万欧元的财务资助，以协助该公司应对近年来因内外经济环境引起的业绩下滑和现金流紧张状况，资助期限自贷款协议签署之日起至2027年4月30日，资金使用费按年利率6%收取，具体内容以实际签订的协议为准。

2、公司第八届董事会第十二次会议于2024年6月20日审议通过《关于全资孙公司向间接参股境外公司提供财务资助30万欧元的议案》，同意公司全资孙公司向间接参股公司提供财务资助的事项。

3、公司将继续密切关注OPS公司的经营情况，加强对OPS公司财务状况的监控，确保公司资金安全。

一、财务资助事项概述

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资孙公司向间接参股境外公司提供财务资助30万欧元的议案》，同意公司的全资孙公司Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited（以下简称“Greatoo (Hong Kong)”）向间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（即德国欧吉索机床有限公司，以下简称“OPS公司”）提供30万欧元财务资助，资金来源为公司自有资金，期限自贷款协议签署之日起至2027年4月30日，资金使用费按年利率6%收取，具体内

容以实际签订的协议为准。自全球公共卫生事件爆发以来，欧洲经济下行，叠加俄乌冲突和能源危机，对OPS公司的生产经营造成影响，需要及时补充经营现金流。本次财务资助旨在继续增强OPS公司的经营流动性，保证正常生产运营的资金需求，提高生产经营竞争力，支持其持续长远发展，避免陷入困境。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次全资孙公司向间接参股公司提供财务资助事项无需提交公司股东大会审议。

本次财务资助不会影响公司正常业务开展和资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被资助对象的基本情况

1、OPS公司的基本情况如下：

公司名称：OPS- Ingersoll Funkenerosion GmbH

企业类型：有限责任公司

注册地址：Daimlerstraße 22, 57299 Burbach, 德国

注册资本：110,450.00欧元

执行董事：Reiner Jung, Christian Kraft, Matthias Schmidt

主营业务：高端数控电火花机、高端立式加工中心的技术研发、生产及销售。

主要股东及持股情况：OPS-INGERSOLL Holding GmbH（以下简称“OPS Holding”）持股66.00%，Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG和 Kai-Steffen Jung OPS GmbH & Co. KG（两者为一致行动人）合计持股29.65%，OPS公司管理层合计持股4.35%。

公司全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.持有 OPS Holding 66.15%股权，由此间接持有OPS公司43.66%股权。力丰机械有限公司（以下简称“力丰机械”）持有OPS Holding 33.84%股权，由此间接持有OPS公司22.34%股权。

2、主要财务数据：根据OPS公司最近一年经审计的资产总额为33,906,662.59欧元、负债总额为18,907,378.42欧元、净资产为14,999,284.17欧元、营业收入为35,968,684.34欧元、净利润为280,583.86欧元。

3、财务资助对象其他股东的基本情况

公司全资子公司Greatoo (Europe)间接持有OPS公司43.66%股权，本次拟通过公司全资孙公司Greatoo (Hong Kong)向OPS公司提供财务资助30万欧元，占OPS公司各方股东本次向其提供财务资助总额80万欧元的37.50%。OPS公司其他股东合计持有OPS公司56.34%股权，本次向OPS提供财务资助共50万欧元，占OPS公司各方股东本次向其提供财务资助总额的62.50%，其中：力丰机械有限公司向OPS公司提供30万欧元，占37.50%；Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG（该公司与其一致行动人Kai-Steffen Jung OPS GmbH & Co. KG共持有OPS公司29.65%股权）向OPS公司提供20万欧元，占比25.00%；其余两位股东持股比例较小，没有参与本次财务资助。

4、公司对被资助对象提供财务资助的情况

截至本公告日，全资子公司Greatoo (Europe)（含通过OPS Holding）向参股公司OPS公司提供的财务资助的情况如下：

单位：万欧元

财务资助对象	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期
OPS- Ingersoll Funkenerosion GmbH	6.00%	30	自有资金	2011年12月19日	2024年9月30日
		30		2011年12月22日	2025年9月30日
		30		2011年12月22日	2026年9月30日
		30		2011年12月22日	2027年9月30日
		30		2011年12月22日	2028年9月30日
		10		2024年4月30日	2025年3月31日
		10		2024年4月30日	2026年3月31日
		17.5		2024年4月30日	2027年3月31日
合计		187.5	——	——	——

上述财务资助不存在到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

(一) 出借人：公司全资孙公司Greatoo (Hong Kong)

- (二) 借款人：公司的间接参股公司 OPS 公司
- (三) 财务资助金额：30 万欧元
- (四) 期限：自贷款协议签署之日起至 2027 年 4 月 30 日。
- (五) 资金使用费：贷款的年利率为 6.00%，按季度结算。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司(间接持有OPS公司43.66%股权)本次向OPS公司提供财务资助30万欧元，与此同时，OPS公司其他股东（合计持有OPS公司56.34%股权）向OPS公司提供财务资助共50万欧元。OPS公司的资信状况良好，其产品在欧洲享有较高的市场知名度及品牌美誉度，客户群体包括奔驰、宝马、奥迪、大众、福特、伟世通、博尔达、贝尔罗斯、西门子等众多全球知名企业。公司将继续密切关注OPS公司的经营情况，加强对OPS公司财务状况的监控，确保公司资金安全。

五、董事会意见

董事会认为：本次提供财务资助有利于参股公司OPS公司的持续经营发展，不会影响公司的正常生产经营活动。在公司本次提供财务资助30万欧元的同时，OPS公司其他股东包括力丰机械以及Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG等也向OPS公司提供财务资助共50万欧元。公司将继续密切关注OPS公司生产经营的变化情况及现金流的管理，本次财务资助处于可控范围内，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，包括上述财务资助30万欧元（约合人民币233万元）在内，公司（含子公司）对外提供财务资助余额1,689.52万元，占公司最近一期经审计净资产比例0.70%。不存在逾期未收回财务资助的情形。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、贷款协议。

巨轮智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十一日